

ATA DE REUNIÃO
SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES

PROAD 891/2024

REUNIÕES SEMANAIS DE FEVEREIRO/2025





ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 06/02/2025

Portaria nº 891/2024

NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marcelo Zambiasi	Chefe da Divisão de Sistemas Administrativos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cintia Frigo Petuco	Chefe da Divisão de Conformidade e Processos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alex Risicato Fagundes	Substituto do Coordenador de Implantação de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

06/02/2025 - 10h30

1) **Revisão de RISI's pendentes:** não há.

2) **Apresentação do sistema de geração e controle de SMS** - Paulo do Carmo apresentou, juntamente com o colega Marcelo Zambiasi, o novo sistema para controle de mudanças. Promovido o debate, foram elencadas dentre as sugestões recebidas, as que serão implementadas e o sistema entrará em operação de forma experimental a partir de 1º de março. Deverá ser elaborado um manual e a divulgação interna (Setic) será inicialmente por email. Posteriormente o processo de solicitação de mudanças será ajustado para que fique em conformidade com as etapas contidas na versão final do sistema.

3) **Relatório de análise crítica do SGSI** - Lucas mencionou o relatório enviado a todos por email e que está aguardando avaliação dos membros do Subcomitê..

4) **Tabela de controles para os riscos da SETIC** - Tabela com os controles da fase atual foi enviada por Lucas para que o subcomitê valide se os controles identificados estão corretos e se há algum controle a ser acrescentado. Subcomitê deverá se manifestar por e-mail.

5) **Servidores da ferramenta descontinuada Assyst:** Lucas relatou a necessidade de encaminhar providências em relação aos servidores utilizados para a ferramenta Assyst, que teve seu uso para abertura de novos chamados descontinuado em 2024. As informações foram detalhadas e enviadas por email ao subcomitê, para manifestação. Farias esclareceu que o sistema em produção deverá ficar instalado em modo leitura, tendo em vista que pode haver necessidade de consulta a chamados atendidos ou eventualmente em aberto e não migrados para a nova ferramenta. Denilson ratificou a importância de manter os servidores do ambiente de produção do Assyst ligados até que haja possibilidade de tratar as necessidades de acesso a chamados registrados na ferramenta, por quaisquer casos, inclusive auditorias. Diante das manifestações, definiu-se por desligar os servidores de homologação do Assyst e corrigir eventuais vulnerabilidades de segurança no servidor de produção, enquanto for necessário mantê-lo ligado. Farias destacou a importância de que, em contratações futuras, se inclua cláusula que obrigue a empresa a migrar os dados em caso de descontinuidade do contrato. Solicitou que sejam retomados os controles de chamados que eventualmente ainda estiverem abertos na ferramenta, para que sejam imediatamente reabertos no Qualitor aqueles em que ainda houver necessidade de atuação da Setic, encerrando-os no Assyst.

6) **Restrição do acesso de contas institucionais google a apps externos:** Lucas relatou sobre o recebimento de diversos alertas, oriundos das ferramentas de monitoramento, sobre vazamentos de credenciais relativas ao email, utilizadas em apps externos, não relacionados ao trabalho. Diante disso, informou sobre a necessidade de realizar um estudo sobre a viabilidade de bloqueio de utilização da conta institucional do Google em apps de terceiros e/ou externos adicionalmente e avaliar se é possível de se trabalhar com uma lista de apps de terceiros permitidos. O uso da conta de e-mail corporativo em atividades não vinculadas ao trabalho do TRT é vetado pela Política de Segurança da Informação. Farias solicitou que o assunto seja levado à próxima reunião do comitê de segurança da informação.



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

7) **Pedidos de liberação de sites ou instalação de softwares:** Farias destacou a necessidade de estabelecer um processo formal para tratamento dos pedidos de liberação de sites, extensões do Chrome ou de softwares fora do padrão ou bloqueados. Lucas ratificou a necessidade e sugeriu que haja uma análise prévia fora da Setic, com visão de negócio, tendo em vista que a avaliação das questões de segurança da informação é secundária em relação à avaliação dos benefícios para os fluxos de trabalho institucionais; além disso, não há força de trabalho para realizar as análises de segurança de forma imediata quando a demanda é recebida. Tal avaliação poderia ser feita, com todo o cuidado e minúcia necessária, apenas para os casos em que o pedido já tenha passado por uma análise criteriosa da necessidade e aplicabilidade do acesso que está sendo solicitado. Farias encaminhará o assunto junto à administração do TRT.

ENCAMINHAMENTOS E PENDÊNCIAS

TAREFA	RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Elaboração de manual e divulgação interna (Setic) do novo sistema de controle de mudanças	Muller / Cintia Petuco	fevereiro/25	
Desligamento dos servidores de homologação do Assyst	Lucas	imediato	
Levantamento dos chamados pendentes de atendimento no Assyst e solicitação para que o responsável pelo atendimento os registre no Qualitor.	Muller / Cintia	imediato	
Encaminhar junto à Administração as tratativas para padronização do processo para aprovação de acessos fora do padrão	Farias	imediato	
Incluir na pauta da próxima reunião do comitê de segurança da informação, o assunto sobre o uso das contas institucionais para cadastro em sites e serviços externos.	Lucas	próxima reunião do Comitê	

Ata validada pelos(as) participantes.



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 13/02/2025

Portaria nº 891/2024

NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alex Risicato Fagundes	Substituto do Coordenador de Implantação de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karen de Souza del Mauro	Substituta da Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabio de OLiveira Garcia	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: SETIC



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DELIBERAÇÕES E RESULTADOS

13/02/2025 - 10h00

1) **Revisão de RISI's pendentes:** não há.

2) **Distribuição do sensor do XDR:** Lucas sugeriu que se estude a possibilidade de se instaurar um procedimento que obrigue a reinicialização periódica de todos os computadores, já que o sensor só é instalado após essa reinicialização em equipamentos da rede interna. Esse procedimento serviria não apenas para a instalação do XDR, como também para atualizações do sistema operacional e de outros aplicativos nos equipamentos dentro da rede interna. Lucas também referiu sobre a necessidade de elaboração de procedimento para instalação do sensor em equipamentos em teletrabalho, que atualmente estão fora da implantação do XDR.

Denilson encaminhará minuta de e-mail para Farias enviar a todos os usuários solicitando que desliguem suas máquinas no final do expediente e religuem no dia seguinte.

Farias solicitou que na próxima reunião do Subcomitê de TIC seja debatida a nova política de atualização do Windows.

3) **Nova versão do PJe.** Farias informou que o login único do PJe será obrigatório a partir de 01/abril.

4) **Reunião do Comitê de Governança de TIC:** Farias informou que as reuniões do Comitê passarão a ser mensais. Solicitou que todos tragam sugestões de assuntos importantes que precisam ser pautados para a próxima reunião do Comitê.



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 20/02/2025

Portaria nº 891/2024

NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
André Soares Farias	Diretor da SETIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alex Risicato Fagundes	Substituto do Coordenador de Implantação de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabio de OLiveira Garcia	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unidade de apoio executivo: SETIC

- 1. Alinhamentos para a reunião do Comitê de Governança de TIC a ser realizada em 21/02/2025:** Foram revisados os itens do plano de contratações 2025, a serem apresentados para o Comitê, bem como os demais itens: demandas novas, demandas com significativa alteração de valor, demandas previstas para 2024 e não executadas, demandas previstas para restos a pagar em 2026. Também revisadas as informações da pesquisa de satisfação, necessidade de ratificação das atribuições do Comitê de Governança, mapeamento dos notebooks em uso no TRT e proposta de renovação dos notebooks dos desembargadores, gerando estoque de equipamentos usados para atender às demandas de manutenções, , ao invés de contratar a extensão de garantia. Inclusão da renovação parcial dos no-breaks pequenos no plano de contratações de 2025
- 2. Solicitação de Mudanças aguardando aprovação (Firewall - Ajustes nas restrições GeolIP):** Lucas esclareceu as propostas de ajustes na política de restrição de acesso GeolIP,



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

no firewall. A solicitação será encaminhada para aprovação prévia do comitê de segurança da informação, em 21/02/2025.

3. **Encerramento dos OKR's do ciclo e definição de data apresentação do novo planejamento:** agendada para dia 10/03 a reunião de apresentação do novo ciclo de OKRs, sendo que nas reuniões de encerramento ainda em fevereiro, os coordenadores já deverão propor ao diretor as diretrizes para o novo ciclo.



ATA DE REUNIÃO SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PARTICIPANTES - 27/02/2025

Portaria n° 891/2024

NOME DO INTEGRANTE OU CONVIDADO	DESIGNAÇÃO	PRESENÇA	
André Soares Farias	Diretor da SETIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberto Daniel Muller	Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador de Serviços de TIC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diego Fraga Contessa	Substituto do Coordenador de Serviços de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pablo Paulo Lopes Barros	Coordenador de Implantação de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucas Pozatti	Coordenador de Segurança da Informação e Proteção de Dados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deise Alexandra Koerber	Chefe da Divisão de Projetos e Assessoramento Administrativo de TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabio de OLiveira Garcia	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simone Pereira Justino Goulart	Convidada - Divisão de Apoio a Contratações de TIC		

Unidade de apoio executivo: SETIC

- Verificação de RISI's pendentes:** Lucas apontou a necessidade de registro referente à indisponibilidade de rede no dia 24/02. Será providenciado pela Coordenadoria de Segurança da Informação em conjunto com a Coordenadoria de Infraestrutura.
- Apresentação da nova substituta do Coordenador de apoio à Gestão e Governança:** Muller apresentou a servidora Simone Goulart como sua nova substituta e a convidou a acompanhar a reunião do subcomitê.
- Desativação do TraumaZero:** Lucas relatou que o software não está mais em uso nos equipamentos do TRT-4 e propôs sua remoção dos servidores. Diego ratificou a informação e



ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

solicitou que na próxima renovação de licenças do TeamViewer, sejam contempladas as necessidades de ampliação no número de licenças, para uso dos terceirizados nos acessos remotos internos.

4. **Campanha de phishing educativo na SEGESP:** Lucas apresentou a proposta de ampliação do público alvo da campanha de phishing educativo e a escolha da Segesp tem a ver com a sensibilidade de dados com a qual a Secretaria lida. Próximos passos serão a negociação com a Diretora e execução entre março e abril.
5. **Tratamento de credenciais problemáticas:** priorizar a realização de ação para tratar credenciais problemáticas, indicadas na planilha apresentada na reunião. Ação conjunta entre CSIPD e Divisão de Projetos.
6. **Data encontro da Setic - 27 de março** -Sugeridos os temas, ficou definido que a CDS deverá apresentar algum dos produtos concluídos nos últimos meses (a ser definido pelo Coordenador entre e-menta, Panlex e robô Aegis e que, a CSIPD irá apresentar a campanha de phishing educativo.
7. **Relatos da Coordenadoria de implantação de Sistemas:** Nova versão do SIF e tratativas da implantação do MFA do Pje.
8. **Mudança de versão do PJE (hotfix):** Agendada para hoje (27/02), realizados os ajustes dos acompanhamentos necessários.
9. **Informações sobre acesso à VPN/ETR no VOX:** As páginas de manuais disponibilizadas no Vox serão revisadas pelas coordenadorias de Serviços e de implantação de sistemas.
10. **Restrições orçamentárias e impactos no PAC - plano anual de capacitação - da Setic.** Farias relatou uma possibilidade de redução em 30% sobre o valor de 2024, o que representa uma redução de 50% na verba estimada para 2025 e foram discutidas estratégias para que a redução seja distribuída de forma justa entre as áreas da Setic.

Ata validada pelos(as) participantes.